

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO 法人 DGC 基礎研究所

2016年5月31日 現在

(単位・円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	32,588		
普通預金 りそな銀行	180,744		
郵便貯金	9,972		
その他流動資産（立替金）	6,210		
流動資産合計		229,514	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			229,514
負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金	1,440		
源泉所得税預り金	21,376		
住民税預り金	0		
その他預り金	0		
未払金	0		
未払費用（法定福利費・通信費）	58,647		
前受会費	50,000		
流動負債合計		131,463	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			131,463
正味財産			98,051

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO 法人 DGC 基礎研究所

2016年5月31日 現在

(単位・円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	32,588		
普通預金 りそな銀行	180,744		
郵便貯金	9,972		
その他流動資産	6,210		
流動資産合計		229,514	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			229,514
負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金	1,440		
源泉所得税預り金	21,376		
住民税預り金	0		
その他預り金	0		
未払金	0		
未払費用	58,647		
前受会費	50,000		
流動負債合計		131,463	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			131,463
正味財産の部			
前期繰越正味財産		133,880	
当期正味財産増減額		35,829	
正味財産合計			98,051
負債及び正味財産合計			229,514

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO 法人 DGC 基礎研究所

2015年6月1日から2016年5月31日まで (単位・円)

科目	金額		備考
経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	95,000		@5,000×19人
賛助会員受取会費	50,000	145,000	@50,000×1口
2 受取寄附金		2,550,000	
3 事業収益			
産官学民連携推進事業収益	4,310		
科学普及啓発事業収益	223,000	227,310	
4 受取利息		45	
経常収益計(A)		2,922,355	
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		0	
(2) その他経費			
旅費交通費	24,500		
通信費	81,997		
会場費	113,473		
支払手数料	90,000		
事業費計		309,970	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,160,000		@180,000×12月
法定福利費	345,466	2,505,466	
(2) その他経費			
旅費交通費	21,810		
消耗品費	148		
地代家賃	120,000		@10,000×12月
支払手数料	790	142,748	
管理費計		2,648,214	
経常費用計(B)		2,958,184	
当期正味財産増減額(A) - (B)		35,829	
前期繰越正味財産額		133,880	
次期繰越正味財産額		98,051	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

2. 役員及びその近親者との増減内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位・円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金	2,550,000	2,550,000